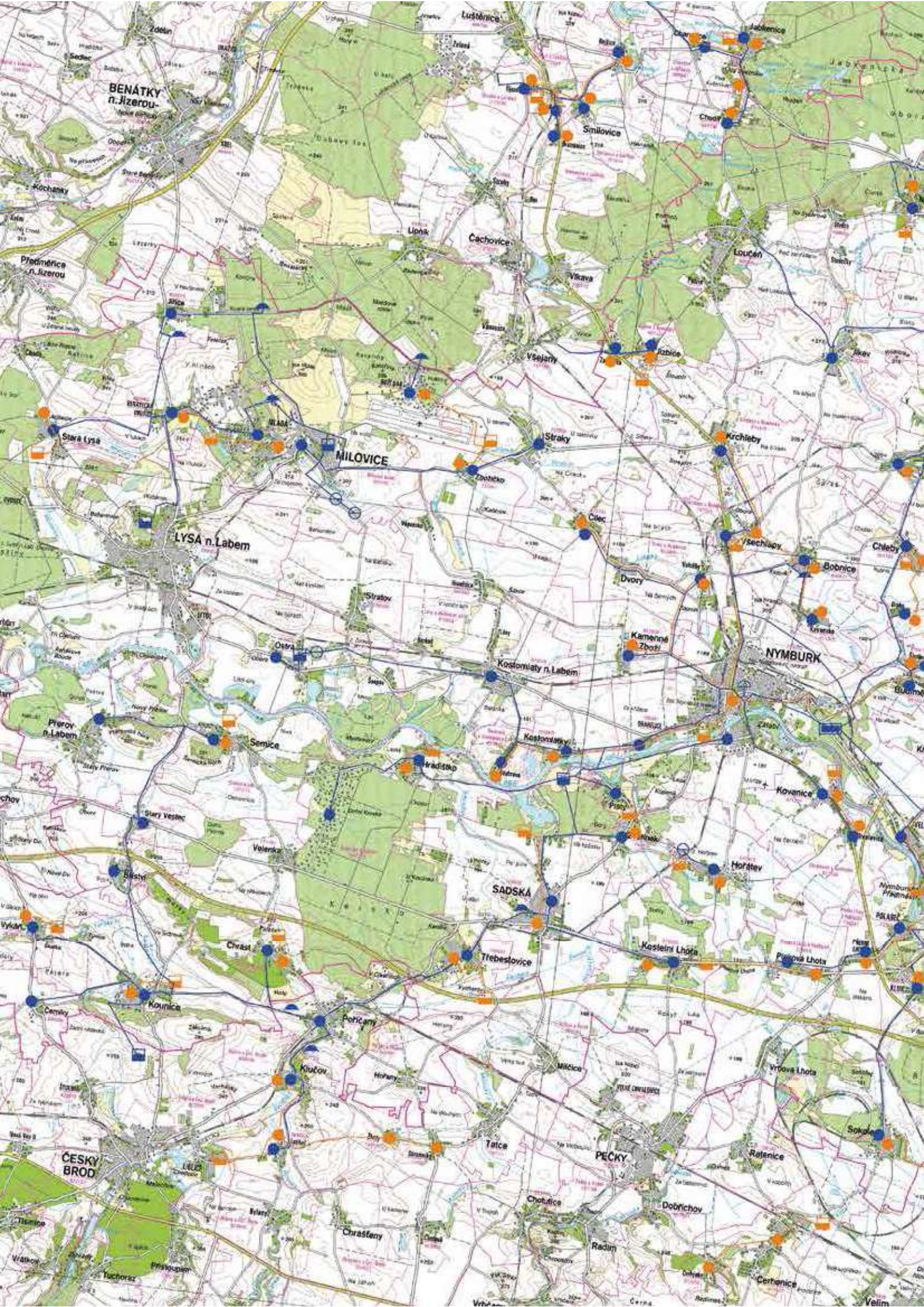
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Výroční zpráva 2021

VAK NYMBURK a.s.


BENÁTKY n.Jizerou
Předměřice n.Jizerou
Luštěnice
Jabkenice
Smilovice
Čachovice
Loučeň
Všejany
Stará Lysa
MILOVICE
Straky
Krchleby
LYSA n.Labem
Cítec
Všechlapy
Chleby
Bobnice
Dvory
Stratov
Kamenné Zboží
NYMBURK
Ostrá
Kostomlaty n.Labem
Přerov n.Labem
Semice
Kostomlaty
Hradištko
Kovanice
Stará Veselí
Valenka
Horátev
SADSKÁ
Chrast
Třebestovice
Kostelní Lhota
Pstruží Lhota
Kounice
Poříčany
Klučov
Milčice
Vrčeňa Lhota
Sokoly
Tatce
PEČKY
Ratenice
ČESKÝ BROD
Chotutice
Dobřichov
Chrastany
Radim
Tuchoraz
Přisloupim
Červenice
Velim

Úvodní slovo

Vážení akcionáři,

v loňském roce jsem Vám v úvodním slově říkal, že procházíme velmi složitým obdobím v souvislosti s Covidem 19. Předpovídal jsem, že se situace v 2021 zlepší a že se dostaneme do normálního života. Na základě skutečnosti však musím konstatovat, že jsem se mýlil, protože i rok 2021 byl z tohoto pohledu velmi složitý.

Na tomto místě musím vyzdvihnout dobrou práci našich zaměstnanců díky nimž mohla naše společnost poskytovat služby našim odběratelům na vysoké úrovni, tak jak jsou zvyklí.

Všechna opatření, která jsme učinili se s odstupem času ukázala jako správná a prospěšná pro chod společnosti. Využili jsme možnost práce z domova, zástupnost ve vybraných profesích, a hlavně zvýšená informovanost zaměstnanců i našich odběratelů.

I v loňském roce jsme pokračovali v přípravě a výstavbě investičních akcí, které zajistí další rozvoj společnosti a zlepšení našich služeb. Jedná se zejména o úpravnu vody v Pístech, která přešla do trvalého provozu. Intenzifikace úpravny vody v Pístech byla financována mimo jiné z dotačních peněz MZe ČR a dotace EU. Další investicí, kterou je třeba zmínit je výstavba kanalizace pro obec Křinec – Bošín, Mečíř a Sovenice, která bude dokončena v roce 2022. Tato investice je financována z prostředků obce Křinec a SFŽP.

Pokračovali jsme v naplňování střednědobého a dlouhodobého plánu a na základě rozhodnutí valné hromady jsme navýšili základní kapitál společnosti formou peněžitého a nepeněžitého vkladu obcí Černíky, Choťovice, Rožďalovice, Velenice a Jabkenice.

V cenové politice vodného a stočného jsme pokračovali v sociálně přijatelné úrovni ceny, což se promítlo zejména v tom, že se nezvyšovaly pohledávky ve srovnání s průměrem z předešlých let. Aktuálně máme, ve srovnání s okolními vodárenskými společnostmi, jednu z nejnižších cen. V tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Bohužel i na naši společnost dolehla inflace z druhé poloviny roku 2021 a proto jsme byli nuceni pro rok 2022 navýšit cenu vodného a stočného o 6%.

Stejně jako v minulých letech jsme formou sponzorských darů podporovali různé činnosti v oblasti sportu, sociálních služeb, zdravotnictví a kultury.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, radním a starostům, kteří jsou našimi akcionáři, těm, kde vodohospodářskou infrastrukturu provozujeme formou výpůjčky nebo pronájmu, dále našim obchodním partnerům, a hlavně všem zaměstnancům.

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

Vážení akcionáři,

s pověřením a jménem představenstva Vám předkládám výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se sídlem P.O.BOX 21, PSČ 288 21, Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, IČO: 46357009, vše zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381 (dále „společnost“) a o stavu jejího majetku za rok 2021.

V souladu se stanovami společnosti, se představenstvo scházelo pravidelně 1x měsíčně a řešilo nejdůležitější úkoly v oblasti ekonomické a majetkové. Na počátku roku představenstvo, s ohledem na Covid, řešilo komunikaci telefonem nebo emailovou poštou. Představenstvo pracovalo ve složení: předseda představenstva Ing. Miloš Petera, místopředseda PaedDr. Miroslav Káninský a členové Mgr. Bořek Černý, Milan Dokoupil, Milan Pavlík, Lukáš Pilc. Jako každým rokem proběhla také společná zasedání představenstva a dozorčí rady. Na posledním zasedání, v listopadu, byla schválena cena vody pitné a vody odkanalizované pro rok 2022.

Na tomto místě bych Vás chtěl informovat o třech aktuálních investičních akcích. První z nich je výstavba „Kanalizace Křinec – napojení místních částí Mečíř, Bošín a Sovenice“ v celkové předpokládané výši 47, 575 mil. Kč. Akce bude ukončena v roce 2022. Tato investice je financována i z prostředků Městysu Křinec a SFŽP. Druhou významnou investicí je akce „Dymokury – modernizace a intenzifikace ČOV Dymokury, dostavba kanalizace včetně místních částí Svídnice a Černá Hora“. S obcí Dymokury jsme vyřešili financování akce s tím, že stavba se uskuteční pouze v případě získání dotace ze SFŽP. Žádost proběhne v letošním roce. V této věci již bylo vypsáno výběrové řízení na realizaci díla a v současné době probíhá výběr dodavatele. Poslední větší připravovanou investicí je „Zkapacitnění VDJ Ruská cesta a přiváděcího řadu na VDJ Lišky“.

V roce 2021 jsme vynaložili na opravy v rámci celé akciové společnosti částku 56.003.988,15 Kč s cílem zlepšení našich služeb, snížení ztrát a v neposlední řadě zlepšení ekonomiky jednotlivých zařízení. Z největších oprav infrastrukturního zařízení stojí za zmínku oprava řídících a ovládacích systémů na vrtech, oprava budovy ÚV Babín, oprava kanalizačního řadu v obci Charvátce, kanalizačního řadu v ulici Zbožská v Nymburce, oprava provzdušňovacího potrubí a nádrží na ČOV Sadská, oprava aeračního systému a technologie na ČOV Libice nad Cidlinou, oprava kanalizačního řadu na Riegrově náměstí v Poděbradech, kanalizačního řadu v ulici Husova v Poděbradech, vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Minidova v Poděbradech, vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Čs. Armády v Poděbradech, oprava vodovodního řadu v obci Opočnice, kanalizačního řadu v Městci Králové, vodovodního řadu v ulici Armádní v Milovicích, a oprava vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Pahorku v Milovicích.

Na společném zasedání v listopadu loňského roku byla schválena výše ceny vody pitné a vody odkanalizované pro rok 2022. Vyhlášená cena vody pitné od 1.1.2022 činí 37,96 Kč (bez DPH) a vyhlášení cena vody odkanalizované činí 47,28 Kč (bez DPH). Ceny byly oproti roku 2021 navýšeny o 6%.

Cena pro konečné odběratele

Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022

Lokalita	vodné	stočné	celkem
ostatní města a obce v akciové společnosti níže neuvedené	41,76	52,01	93,77
Choťánky	41,76	73,99	115,75
Jizbice, Zavadilka	65,08	59,38	124,46
Kouty	41,76	60,62	102,38
Netřebice	0,00	68,33	68,33
Okřínek, Srbce	41,76	56,11	97,87
Senice	41,76	61,62	103,38
Sladovna Nymburk	16,75	52,01	68,76
Stará Lysá	41,76	43,64	85,40
Úmyslovice	57,13	49,58	106,71
Vlkov pod Oškobrhem	41,76	66,87	108,63
Vrbice	41,76	56,61	98,37
Záhornice	41,76	49,79	91,55

(ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Cena pro provozovatele

Vyhlášená cena pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2022

Lokalita	vodné	stočné	celkem
Cerhenice voda odpadní převzatá I.	0,00	23,90	23,90
Cerhenice voda odpadní převzatá II.	0,00	20,42	20,42
Český Brod - voda pitná předaná	24,75	0,00	24,75
Dvorce - voda pitná předaná	39,49	0,00	39,49
Dvory - voda odpadní převzatá	0,00	31,35	31,35
Dvory - voda pitná předaná	28,60	0,00	28,60
Choťánky - voda odpadní převzatá	0,00	30,80	30,80
Chrášťany - voda pitná předaná	24,64	0,00	24,64
Kostomlátky - voda odpadní převzatá	0,00	26,40	26,40
Libice n/C - voda pitná předaná	18,81	0,00	18,81
Loučeň - voda pitná předaná	28,82	0,00	28,82
Odřepsy -voda pitná předaná	19,25	0,00	19,25
Okřínek, Srbce - voda odpadní převzatá	0,00	35,32	35,32
Pňov - Předhrádí - voda pitná předaná	21,21	0,00	21,21
Straky - voda odpadní převzatá	0,00	26,99	26,99
Úmyslovice - voda pitná předaná	26,43	0,00	26,43
Velenka - voda pitná předaná	34,06	0,00	34,06
Vrbová Lhota - voda pitná předaná	27,03	0,00	27,03

(ceny jsou uvedeny vč. DPH)

V minulém roce jsem uváděl, že nás v roce 2020 postihlo sucho ve vybraných částech okresu, a musím konstatovat, že ani rok 2021 nebyl v tomto směru výjimkou. V průběhu roku se sice deficit spodní vody snížil, ale Polabí je stále jednou z nejvíce postiženou oblastí z hlediska sucha.

V této souvislosti je nutné zmínit událost, která se stala 20. června 2021. Tento den došlo k výpadku zásobování pitnou vodou v oblasti Chotucka. Obce, kterým je dodávána pitná voda z vodojemu Chotuc byly 24 hodin bez pitné vody a dvě obce dokonce 48 hodin. Důvodem výpadku byl enormní nárůst odběru pitné vody v krátkém časovém úseku a úpravna vody nebyla schopna požadované množství pitné vody vyrobit. Předpokládáme, že i v budoucnu bude docházet ke stejným, okamžitým spotřebám pitné vody, a proto jsme učinili na zařízeních, které souvisí s dodávkou pitné vody do systému takové kroky, aby se podobná situace neopakovala.

Z hlediska dopadu pandemie Covidu 19 byl pro naši akciovou společnost velice náročný, protože se 45 % zaměstnanců, i přes dodržování veškerých doporučených nařízení, Covidem nakazilo. Nejhorší situace byla v první polovině roku, kdy jsme denně řešili absence nemocných na jednotlivých pracovištích a přesouvali jsme zdravé zaměstnance tak, aby konečný odběratel nezaznamenal žádné problémy. V současné době je očkováno cca 80 % zaměstnanců.

V loňském roce jsme se, v rámci své činnosti, soustředili na snižování ztrát ve vodovodních řadech, účelné vynakládání finančních prostředků na obnovu infrastrukturního zařízení a zlepšení výsledků u vypouštěných vod na jednotlivých čistírnách odpadních vod. Z hlediska spotřeby pitné vody očekáváme vyšší spotřebu než v roce 2020.

Důležitým úkolem pro naši společnost je zpracování plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Plán je tvořen na základě zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a provádí se podle přílohy č. 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Aktualizaci plánu provádíme 1x ročně. Peněžní prostředky na obnovu jsou každoročně tvořeny zejména peněžními prostředky z vodného a stočného.

V souladu s dlouhodobým plánem schválila v loňském roce valná hromada navýšení základního kapitálu o peněžité a nepeněžité vklady. Schváleny byly vklady obcí: Rožďalovice, Velenice, Poříčany, Černíky, Choťovice, Jabkenice a Chleby. Základní kapitál nakonec navýšilo jen pět obcí. Obec Poříčany a Chleby se rozhodly základní kapitál nenavýšit. Základní kapitál k 31.12.2021 činil 1.076.395,- Kč. Do obchodního rejstříku byla tato skutečnost zapsána 13.9.2021.

V roce 2021 jsme uzavřeli dvě smlouvy o výpůjčce, které se týkají vodovodního řadu v obci Libice nad Cidlinou a rozšíření vodovodního řadu v obci Sloveč.

V rámci sponzorských darů do oblasti sportu, kultury a zdravotnictví jsme v roce 2021 vynaložili prostředky ve výši 482 tisíc korun. Největšími položkami jsou nákup dýchacího přístroje pro pacienty s aktuálním nedostatkem kyslíku pro nemocnici v Nymburce – 200.000,- Kč, 100.000,- pro Město Kryry, které bylo postiženo tornádem a 80.000,- Kč pro nemocnici v Městci Králové na pořízení infuzní techniky.

V oblasti personální je společnost stabilizovaná s minimální fluktuací pracovníků.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem akcionářům, starostům, obchodním partnerů a zaměstnancům za plodnou spolupráci.

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

za období
od 1.1.2021 do 31.12.2021

subjekt
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

se sídlem
Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, PO BOX 21, PSČ 288 21

Obsah: Zpráva auditora
Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2021
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu za rok končící 31.12.2021
Přehled o peněžních tocích za rok končící 31.12.2021
Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2021
Příloha v účetní závěrce k 31.12.2021
Výroční zpráva k 31.12.2021

V Praze dne 28.2.2022

Zpráva nezávislého auditora
za rok 2021

Ověřovaný subjekt:

Obchodní firma:	Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Sídlo:	Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, PO BOX 21, PSČ 288 21
IČ:	46357009
Předseda představenstva:	Ing. Miloš Petera

Ověřovatel:

Auditorská společnost:	DIRECT ECONOMY a.s.
Sídlo:	Malešická 1936/39
IČ:	26206714
Č. oprávnění:	460
Předseda představenstva:	Ing. Vladislav Šupa auditor č.opr.1904

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Akcionářům společnosti **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2021, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2021, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné.

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 480 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jíž dokážeme posoudit, uvádíme, že:

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazením v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost představenstva a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok.

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.

Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat představenstvo a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Ing. Vladislav Šupa
auditor, č. oprávnění KAČR 1904

DIRECT ECONOMY a.s.
č. oprávnění KAČR 460
Ing. Vladislav Šupa
předseda představenstva

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2021
(v celých tisících Kč)
IČ: 46357009

Název a sídlo účetní jednotky
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a.s.
Bobnická 712
Nymburk
28821

Sestaveno dne: 9.2.2022
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací
Spisová značka: 2381
V likvidaci: Ne

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			běžném	minulém
a	b	c	1	2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	316 095	305 817
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	**Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)**	**03**	169 324	172 693
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	67 344	62 249
3.	Služby	06	101 980	110 444
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	25	-43
C.	Aktivace (-)	08	-31	0
D.	**Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)**	**09**	87 714	80 073
D.1.	Mzdové náklady	10	64 457	58 704
2.	**Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady**	**11**	23 257	21 369
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	21 601	19 807
2.2.	Ostatní náklady	13	1 656	1 562
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)**	**14**	41 874	36 098
E.1.	**Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku**	**15**	42 145	36 247
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	42 145	36 247
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-271	-149
III.	**Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)**	**20**	5 537	3 344
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	550	135
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	2 822	1 792
3.	Jiné provozní výnosy	23	2 165	1 417
F.	**Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)**	**24**	16 712	15 106
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	77
2.	Prodaný materiál	26	2 688	1 706
3.	Daně a poplatky	27	629	545
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	13	0
5.	Jiné provozní náklady	29	13 382	12 778
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-)**	**30**	6 014	5 234

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

Označení	TEXT	Číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
a	b	c	běžném 1	minulém 2
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)**	**31**	324	176
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	324	176
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	**Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)**	**35**	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	**Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)**	**39**	6	13
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	6	13
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	**Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)**	**43**	1 590	1 830
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	1 590	1 830
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	343	312
*	**Finanční výsledek hospodaření (+/-)**	**48**	-1 603	-1 953
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)**	**49**	4 411	3 281
L.	**Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)**	**50**	-514	-715
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-514	-715
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)**	**53**	4 925	3 996
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)**	**55**	4 925	3 996
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	**56**	321 962	309 350

Osoba odpovědná za účetnictví : Mojžíšová Renáta

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky : Ing. Petera Miloš

Podpisový záznam

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bohnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kalmers.cz

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2021
(v celých tisících Kč)
IČ: 46357009

Název a sídlo účetní jednotky
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a.s.
Bobnická 712
Nymburk
28821

Sestaveno dne: 9.2.2022
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací
Spisová značka: 2381
V likvidaci: Ne

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	**01**	2 253 751	855 728	1 398 023	1 397 283
A.	**Pohledávky za upsaný základní kapitál**	**02**	0	0	0	0
B.	**Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)**	**03**	2 059 289	853 827	1 205 462	1 209 909
B.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)**	**04**	2 786	1 619	1 167	275
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0	0	0	0
2.	**Ocenitelná práva**	**06**	2 786	1 619	1 167	275
2.1.	Software	07	2 786	1 619	1 167	275
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0	0	0	0
3.	Goodwill	09	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
5.	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek**	**11**	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0	0	0	0
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)**	**14**	2 055 503	852 208	1 203 295	1 208 634
1.	**Pozemky a stavby**	**15**	1 751 471	721 239	1 030 232	1 019 663
1.1.	Pozemky	16	27 030	0	27 030	26 907
1.2.	Stavby	17	1 724 441	721 239	1 003 202	992 756
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	269 676	126 250	143 426	141 347
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19	0	0	0	0
4.	**Ostatní dlouhodobý hmotný majetek**	**20**	5 994	4 719	1 275	1 371
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	5 994	4 719	1 275	1 371
5.	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek**	**24**	28 362	0	28 362	46 253
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	400	0	400	4 915
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26	27 962	0	27 962	41 338

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kaktusbw.cz

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	**Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)**	**27**	1 000	0	1 000	1 000
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	1 000	0	1 000	1 000
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
7.	**Ostatní dlouhodobý finanční majetek**	**34**	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36	0	0	0	0
C.	**Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)**	**37**	192 585	1 901	190 684	185 306
C.I.	**Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)**	**38**	7 666	0	7 666	8 607
1.	Materiál	39	7 642	0	7 642	8 553
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	19	0	19	43
3.	**Výrobky a zboží**	**41**	0	0	0	0
3.1.	Výrobky	42	0	0	0	0
3.2.	Zboží	43	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	5	0	5	11
C.II.	**Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)**	**46**	122 677	1 901	120 776	118 311
1.	**Dlouhodobé pohledávky**	**47**	4 500	0	4 500	4 645
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
1.5.	**Pohledávky - ostatní**	**52**	4 500	0	4 500	4 645
5.1.	Pohledávky za společníky	53	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	65	0	65	31
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	4 435	0	4 435	4 614

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kasimerse.cz

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé úč. období
a	b	c	Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	**Krátkodobé pohledávky**	**57**	118 177	1 901	116 276	113 666
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	52 536	1 901	50 635	47 389
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0	0	0	0
2.4.	**Pohledávky - ostatní**	**61**	65 641	0	65 641	66 277
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	1	0	1	796
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	3 075	0	3 075	4 845
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	62 467	0	62 467	60 564
4.6.	Jiné pohledávky	67	98	0	98	72
3.	**Časové rozlišení aktiv**	**68**	0	0	0	0
3.1.	Náklady příštích období	69	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	71	0	0	0	0
C.III.	**Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)**	**72**	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	**Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)**	**75**	62 242	0	62 242	58 388
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	51	0	51	261
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	62 191	0	62 191	58 127
D.	**Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)**	**78**	1 877	0	1 877	2 068
1.	Náklady příštích období	79	1 374	0	1 374	1 616
2.	Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	81	503	0	503	452

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

Vytvořeno z programu FORM studio - www.kastherm.cz

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulé účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	**01**	1 398 023	1 397 283
A.	**Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)**	**02**	1 145 617	1 105 571
A.I.	**Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)**	**03**	1 076 395	1 037 918
1.	Základní kapitál	04	1 076 395	1 037 918
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	**Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)**	**07**	18 916	18 916
1.	Ážio	08	0	0
2.	**Kapitálové fondy**	**09**	18 916	18 916
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	18 916	18 916
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14	0	0
A.III.	**Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)**	**15**	33 284	32 652
1.	Ostatní rezervní fondy	16	25 049	25 049
2.	Statutární a ostatní fondy	17	8 235	7 603
A.IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)**	**18**	12 097	12 089
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	12 097	12 089
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	4 925	3 996
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	**Cizí zdroje (součet B. + C.)**	**23**	251 487	286 654
B.	**Rezervy (součet B.1. až B.4.)**	**24**	13	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
4.	Ostatní rezervy	28	13	0
C.	**Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)**	**29**	251 474	286 654
C.I.	**Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)**	**30**	162 354	195 780
1.	**Vydané dluhopisy**	**31**	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. 097, 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kaplanek.cz

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účet. období	Stav v minulé účetním období
a	b	c	5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34	105 596	124 259
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený daňový závazek	40	20 676	21 190
9.	**Závazky - ostatní**	**41**	36 082	50 331
9.1.	Závazky ke společníkům	42	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	36 082	50 331
C.II.	**Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)**	**45**	89 120	90 874
1.	**Vydané dluhopisy**	**46**	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	50 862	51 290
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	11 333	22 153
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	**Závazky ostatní**	**55**	26 925	17 431
8.1.	Závazky ke společníkům	56	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	4 533	3 542
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	2 491	2 247
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	3 949	731
8.6.	Dohadné účty pasivní	61	15 843	10 813
8.7.	Jiné závazky	62	109	98
C.III.	**Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)**	**63**	0	0
1.	Výdaje příštích období	64	0	0
2.	Výnosy příštích období	65	0	0
D.	**Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)**	**66**	919	5 058
1.	Výdaje příštích období	67	919	5 058
2.	Výnosy příštích období	68	0	0

Osoba odpovědná za účetnictví: Mojžišová Renáta

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky : Ing. Petera Miloš

Podpisový záznam

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kasmerov.cz

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2021 do 31.12.2021
(v celých tisících Kč)
IČ: 46357009

Název a sídlo účetní jednotky
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a.s.
Bobnická 712
Nymburk
28821

Sestaveno dne: 9.2.2022
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: provozování vodovodů a kanalizací

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
a	b	běžném 1	minulém 2
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	58 388	83 310
	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	4 411	3 281
A.1.	**Úprava o nepeněžní operace**	42 918	37 782
A1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	42 145	36 247
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-258	-149
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +	-550	-58
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	-324	-176
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky (-)	1 584	1 817
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	321	101
A.*	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pr.kap.**	47 329	41 063
A.2.	**Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu**	-5 112	-23 687
A2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-2 490	-9 606
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-3 563	-12 197
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	941	-1 884
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespadající do PP a ekv.	0	0
A**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním**	42 217	17 376
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodob. maj. (-)	-1 590	-1 830
A.4.	Přijaté úroky (+)	5	12
A.5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky za minulé období (-)	165	165
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	324	176
A.***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	41 121	15 899
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-34 099	-24 643
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	1 895	155
B.3.	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	-32 204	-24 488

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kasiterav.cz

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období	
a	b	běžném 1	minulém 2
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ		
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	-32 909	-172 913
C.2.	**Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.**	27 846	156 580
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	31 204	160 581
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)	0	0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů	0	0
C.2.4	Úhrada ztráty společníky (+)	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-250	-1 413
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)	-3 108	-2 588
C***	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	-5 063	-16 333
F.	**Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků**	3 854	-24 922
R.	**Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období**	62 242	58 388

Osoba odpovědná za účetnictví : Mojžíšová Renáta

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky : Ing. Petera Miloš

Podpisový záznam

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastherka.cz

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. - Přehled o změnách vlastního kapitálu (údaje v tis. Kč)

Položka vlastního kapitálu	Stav k 31.12.2019	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.12.2020
Základní kapitál	864 499	-------	--------	+173 419	1 037 918
Vlastní podíly	--------	-------	-------	---------	--------
Změny základního kapitálu	-------	173 419	-------	-173 419	---------
Ážio	-------	---------	-------	-------	---------
Ost.kapitálové fondy	18 916	---------	-------	-------	18 916
Oceň.rozdíly z přeceň.majetku a závazků	--------	--------	-------	-------	--------
Oceň.rozdíly z přeceň.při přeměnách obch.korporací	------	--------	-------	-------	--------
Rozdíly z přeměn obchodních korporací	--------	--------	-------	-------	--------
Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.korporací	------	--------	-------	-------	--------
Ostatní rezervní fondy	25 049	--------	-------	-------	25 049
Statutární a ostatní fondy	7 777	--------	1 414	+1 240	7 603
Nerozděl. zisk minul.let	9 383	3	------	+2 703	12 089
Neuhraz. ztráta minul.let	-------	--------	-------	-------	--------
Jiný výsledek hospodaření minul.let	-------	--------	-------	-------	--------
Výsledek hospodaření běž.účetního období	6 531	3 996	2 588	-3 943	3 996
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	-------	--------	-------	-------	--------
Celkem	932 155	177 418	4 002	-------	1 105 571

Položka vlastního kapitálu	Stav k 31.12.2020	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.12.2021
Základní kapitál	1 037 918	-------	--------	+38 477	1 076 395
Vlastní podíly	--------	-------	-------	---------	--------
Změny základního kapitálu	-------	38 477	-------	-38 477	---------
Ážio	-------	---------	-------	-------	---------
Ost.kapitálové fondy	18 916	---------	-------	-------	18 916
Oceň.rozdíly z přeceň.majetku a závazků	--------	--------	-------	-------	--------
Oceň.rozdíly z přeceň.při přeměnách obch.korporací	------	--------	-------	-------	--------
Rozdíly z přeměn obchodních korporací	--------	--------	-------	-------	--------
Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.korporací	------	--------	-------	-------	--------
Ostatní rezervní fondy	25 049	--------	-------	-------	25 049
Statutární a ostatní fondy	7 603	--------	250	+882	8 235
Nerozděl. zisk minul.let	12 089	2	------	+6	12 097
Neuhraz. ztráta minul.let	-------	--------	-------	-------	--------
Jiný výsledek hospodaření minul.let	-------	--------	-------	-------	--------
Výsledek hospodaření běž.účetního období	3 996	4 925	3 108	-888	4 925
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	-------	--------	-------	-------	--------
Celkem	1 105 571	43 404	3 358	-------	1 145 617

V Nymburce dne 9.2.2022

Podpisový záznam účetní jednotky:
Osoba odpovědná za účetnictví: Mojžíšová Renáta
Předseda představenstva a.s.: Ing. Miloš Petera

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 001 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Příloha v účetní závěrce společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., sestavené k 31.12.2021

1. Popis účetní jednotky

Firma:	Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
IČO:	46357009
DIČ:	CZ46357009
Vznik:	1. 1. 1994
Sídlo:	Bobnická 712/2, PO BOX 21, PSČ 288 21, 288 02 Nymburk
Právní forma:	akciová společnost
Spisová značka:	zapsána Městským soudem Praha v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 2381
Rozvahový den:	31. 12. 2021

Okamžik sestavení účetní závěrky: 09.02.2022
Účetní závěrka sestavena v měně: Kč
Předmět podnikání:

- ✓ Výroba cementového zboží
- ✓ Revize a zkoušky tlakových nádob
- ✓ Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení
- ✓ Revize elektrických zařízení
- ✓ Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací
- ✓ Poradenská činnost v oboru vodovodů a kanalizací
- ✓ Poskytování služeb – ubytovací činnost v rekreačním objektu
- ✓ Ostatní činnost – práce zemními stroji
- ✓ Automatizované zpracování dat
- ✓ Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- ✓ Projektová činnost ve výstavbě
- ✓ Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
- ✓ Silniční motorová doprava nákladní
- ✓ Provozování vodovodů a kanalizací
- ✓ Ostatní činnost – práce autojeřábem
- ✓ Podnikání v oblasti nakládání s ostatními a zvláštními odpady

(vyjma činností příl.č.3 zák.č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Základní kapitál: 1.076.395.000,- Kč

Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu účetní jednotky:
rok 2016-2021 žádná osoba se nepodílí 20% a více na základním kapitálu účetní jednotky

Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

A. Základní kapitál:

Při založení společnosti činil základní kapitál 356.590.000,- Kč

V uplynulém období došlo k těmto změnám:

Usnesením valné hromady, ze dne 3.6.2021 bylo rozhodnuto o XVI. navýšení základního kapitálu společnosti. Do obchodního rejstříku byla změna zapsána dne 13.9.2021. 38.477.000,- Kč (peněžitými vklady 31.204.000,- Kč a nepeněžitými vklady 7.273.000,- Kč).

Do obchodního rejstříku bylo zapsáno:

v roce 2000	-	101 815 000,- Kč	(I. a III. navýšení)
v roce 2001	-	70 155 000,- Kč	(II. navýšení)
v roce 2006	-	81 959 000,- Kč	(IV. navýšení)
v roce 2007	-	23 911 000,- Kč	(V. navýšení)
v roce 2009	-	45 993 000,- Kč	(VI. navýšení)
v roce 2011	-	16 928 000,- Kč	(VII. navýšení)
v roce 2012	-	11 431 000,- Kč	(VIII. navýšení)
v roce 2013	-	1 956 000,- Kč	(IX. navýšení)
v roce 2016	-	21 413 000,- Kč	(X. navýšení)
v roce 2016	-	17 819 000,- Kč	(XI. navýšení)
v roce 2017	-	15 846 000,- Kč	(XII. navýšení)
v roce 2018	-	66 028 000,- Kč	(XIII. navýšení)
v roce 2019	-	32 655 000,- Kč	(XIV. navýšení)
v roce 2020	-	173 419 000,- Kč	(XV. navýšení)
v roce 2021	-	38 477 000,- Kč	(XVI. navýšení)

Stav základního kapitálu:

31.12.2000	-			458 405 000,- Kč
31.12.2001	-	31.12.2005	-	528 560 000,- Kč
31.12.2006	-			610 519 000,- Kč
31.12.2007	-	31.12.2008	-	634 430 000,- Kč
31.12.2009	-	31.12.2010	-	680 423 000,- Kč
31.12.2011	-			697 351 000,- Kč
31.12.2012	-			708 782 000,- Kč
31.12.2013	-	31.12.2015	-	710 738 000,- Kč
31.12.2016	-			749 970 000,- Kč
31.12.2017	-			765 816 000,- Kč
31.12.2018	-			831 844 000,- Kč
31.12.2019	-			864 499 000,- Kč
31.12.2020	-			1 037 918 000,- Kč
31.12.2021	-			1 076 395 000,- Kč

B. Členové dozorčí rady:

Dne 28.5.2019 na řádné valné hromadě byla znovu zvolena dozorčí rada společnosti. Do obchodního rejstříku byly 10.7.2019 zapsány tyto změny:

Zapsáno: Richard Barč, Ing. Petr Fiala, Petr Kapal, Ing. Tomáš Mach, Renáta Mojžíšová, Miroslava Sochorová

Vymazáno: Richard Barč, Petr Kapal, Ing. Tomáš Mach, Renáta Mojžíšová, Ing. Čestmír Rakušan, Miroslava Sochorová

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Složení dozorčí rady:

Ing. Tomáš Mach	Ke Strouze 2485 Nymburk 288 02	předseda dozorčí rady
Richard Barč	V Lipách 17 Kovansko 289 31	člen dozorčí rady
Ing. Petr Fiala	Na Skupici 614/31 Poděbrady 290 01	člen dozorčí rady
Petr Kapal	Polní 76, Zámostí Rožďalovice 289 34	člen dozorčí rady
Renáta Mojžíšová	Lipová 1457/14 Nymburk 288 02	místopředseda dozorčí rady
Miroslava Sochorová	Kounice 207 Kounice 289 15	člen dozorčí rady

C. Členové představenstva:

Dne 28.5.2019 na řádné valné hromadě bylo znovu zvoleno představenstvo společnosti. Do obchodního rejstříku byly 10.7.2019 zapsány tyto změny.

Zapsáno: Mgr. Bořek Černý, Milan Dokoupil, PaedDr. Miroslav Kániński, Milan Pavlík, Ing. Miloš Petera, Lukáš Pilc

Vymazáno: Milan Dokoupil, Ing. Ilona Fliedrová, PhDr. Pavel Fojtík, Milan Pavlík, Ing. Miloš Petera, Ing. Milan Pour

Složení představenstva:

Ing. Miloš Petera	Kaprová 2539 Nymburk 288 02	předseda představenstva
PaedDr. Miroslav Kániński	Kerhartových 832 Poděbrady 290 01	místopředseda představenstva
Mgr. Bořek Černý	Topolová 2147 Nymburk 288 02	člen představenstva
Milan Dokoupil	Bojiště 614 Sadská 289 12	člen představenstva
Milan Pavlík	Žižkova 274 Městec Králové 289 03	člen představenstva
Lukáš Pilc	Dětská 359/1 Milovice 289 24	člen představenstva

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Způsob jednání za společnost:

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

Prokura:

V účetním období 2019-2021 nebyla udělena prokura.

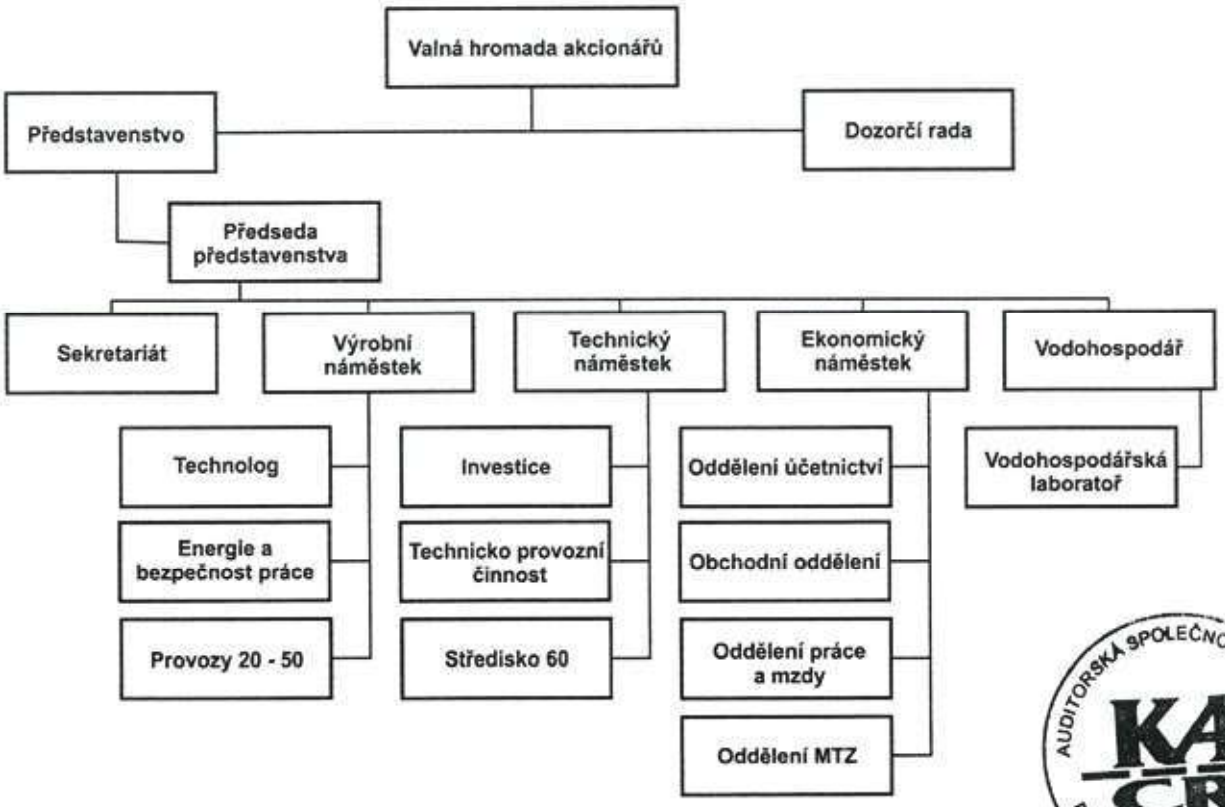
Popis organizační struktury:

- **Středisko 10**
  - Vedení společnosti, útvar ekonomický a technický
    Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
    Telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3
- **Středisko 1314**
  - Vodohospodářská laboratoř
    Sídlo provozu: Laboratoř Babín, 288 02 Nymburk
    Telefon: 325 513 518, 602 485 791, 607 217 414
    Vedoucí provozu: Radka Senohrábková
- **Středisko 20**
  - Úpravna vody
    Sídlo provozu: Palackého ul., 290 01 Poděbrady
    Telefon: 325 612 376, 325 614 736, 602 422 387
    Vedoucí provozu: Lukáš Jiřičný
- **Středisko 25**
  - Dispečink – nepřetržitý provoz
    Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
    Telefon: 325 513 804, 602 422 458
    Vedoucí provozu: Lukáš Jiřičný
- **Středisko 26**
  - Úpravna vody Písty
    Sídlo provozu: Písty, 289 13 Zvěřinek
    Telefon: 325 612 376, 325 614 736
    Vedoucí provozu: Lukáš Jiřičný
- **Středisko 28**
  - ČOV Poděbrady
    Sídlo provozu: Husova ul., 290 01 Poděbrady
    Telefon: 325 630 111
    Vedoucí provozu: Jaroslav Trnka
- **Středisko 29**
  - ČOV Nymburk
    Sídlo provozu: Pražská ul., 288 00 Nymburk
    Telefon: 325 512 395
    Vedoucí provozu: Martin Žoha

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 480 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

- **Středisko 30**
  - Provoz Nymburk
    Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
    Telefon: 325 513 243-4, 325 515 961-3, 602 485 770
    Vedoucí provozu: Martin Žoha
- **Středisko 40**
  - Provoz Poděbrady
    Sídlo provozu: Husova, 290 01 Poděbrady
    Telefon: 325 630 012, 602 485 794
    Vedoucí provozu: Jaroslav Trnka
- **Středisko 45**
  - Provoz Městec Králové
    Sídlo provozu: Žižkova 196, 289 03 Městec Králové
    Telefon: 602 485 793
    Vedoucí provozu: Leoš Brzák
- **Středisko 50**
  - Provoz Milovice
    Sídlo provozu: Vrutická 555, 289 24 Milovice-Mladá
    Telefon: 325 575 890, 602 621 406
    Vedoucí provozu: Petr Novotný
- **Středisko 60**
  - Středisko pomocné provozy
    Sídlo provozu: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
    Telefon: 602 485 756, 607 089 507
    Vedoucí provozu: Ing. Jaromír Dudek

Organizační schéma společnosti:



AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 450
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

1.1. Podniky s rozhodujícím a podstatným vlivem

(podniky, v nichž má společnost % podíl na základním kapitálu či hlasovacích právech)

1.1.1. Podnikem s rozhodujícím vlivem (více než 50%):

Společnost není podnikem s rozhodujícím vlivem

1.1.2. Podnikem s podstatným vlivem (více než 20%):

Společnost není podnikem s podstatným vlivem

1.2. Zaměstnanci

	Průměrný počet			Osobní náklady (v tis. Kč)		
	rok 2021	rok 2020	rok 2019	rok 2021	rok 2020	rok 2019
Zaměstnanci	117	114	109	86 278	78 666	72 518
Z toho řídící pracovníci	*9*	*9*	*8*	*11 681*	*8 995*	*8 439*
Statutární orgány - odměny	6	6	6	1 256	1 227	1 287
Dozorčí orgány - odměny	6	6	6	180	180	149

1.2.1. Zápůjčky zaměstnanců vyplácené ze sociální fondu

Výše sociálního fondu k 31.12.2021	-	707 744,- Kč
Zůstatek nesplacených zápůjček k 1.1.2021	-	640 400,- Kč
Pohledávky za zaměstnanci k 31.12.2021	-	301 700,- Kč
V roce 2021 byly zaměstnancům poskytnuty zápůjčky v hodnotě	-	310 000,- Kč
V roce 2021 bylo zaměstnanci splaceno	-	648 700,- Kč

1.3. Poskytnuté zápůjčky, záruky či jiná plnění mimo zaměstnanců (údaje v Kč)

1.3.1. Zápůjčky členům představenstva, dozorčí rady a řídícím orgánům

Zápůjčky těmto osobám v období 2019 - 2021 nebyly poskytnuty.

1.3.2. Pojištění členů představenstva a dozorčí rady pro případ odpovědnosti za škodu

Zprostředkovatel - Pojišťovací makléřství INPOL, a.s.

Pojištění na základě smlouvy č. 2303061317 - ColonnadeInsurance S.A.

1.12.2019	-	30.11.2020	-	35 000,- Kč
1.12.2020	-	30.11.2021	-	35 000,- Kč
1.12.2021	-	30.11.2022	-	35 000,- Kč

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

1.3.3. Ostatní poskytnuté půjčky a zápůjčky (v tis. Kč)

	Výše pohledávky		
	rok 2021	rok 2020	rok 2019
Svazek Kostomlatsko	2836	2 776	2 540

(jedná se o akcionáře, pohledávka má dobu splatnosti delší než jeden rok)

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování:

2.1. Použité účetní metody mající významný vliv pro posouzení situace společnosti a jejich změny:

Společnost vydala vnitřní předpis – směrnice – pro vedení účetnictví. Metodika, účtový rozvrh, postupy účtování a vnitřní směrnice byly v průběhu roku přizpůsobovány novelám zákonů a opatření Ministerstva financí. V roce 2021 společnost účtovala podle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. v platném znění a českých účetních standardů pro podnikatele.

2.2. Oceňování:

V roce 2019-2021 nedošlo ke změnám v metodice oceňování.

2.2.1. Způsob oceňování nakoupených zásob:

Zásoby materiálu a zboží byly účtovány dle způsobu A a oceňovány metodou FIFO, to znamená nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou, náklady související s pořízením materiálu se zahrnují do evidenční ceny.

2.2.2. Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii:

Materiál pořízený ve vlastní režii se oceňuje ve vlastních nákladech.

2.2.3. Způsob oceňování hmotného a nehmotného investičního majetku:

Nakoupené investice se oceňují pořizovacími cenami. Investice vytvořené ve vlastní režii se oceňují ve vlastních nákladech.

2.2.4. Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí:

Nebyly pořízeny.

2.2.5. Odložená daň:

Stav odloženého daňového závazku k 1.1.2021 činil 21.189.940,- Kč. V roce 2021 byla účetně zachycena změna stavu ve výši – 513.570,- Kč. Pro výpočet odložené daně bylo použito 19% sazby daně z příjmu právnických osob. Stav odloženého daňového závazku k 31.12.2021 činí 20.676.370,- Kč.

2.2.6. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně:

Reprodukční cena nebyla použita.

2.2.7. Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen:

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: dopravné, poštovné, balné, zaokrouhlení.

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

2.2.8. Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:

Složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů: materiál, mzdy, odvody z mezd, elektrická energie, plyn, odpisy, opravy, režie atd.

2.3. Způsob stanovení opravných položek k majetku:

V roce 2019-2021 nevznikly důvody k vytvoření opravných položek k hmotnému, nehmotnému dlouhodobému investičnímu majetku a zásobám. K pohledávkám jsou tvořeny opravné položky dle § 8 , 8a a 8c zákona 593/92 Sb. a dále účetní opravné položky u všech krátkodobých pohledávek, kde lhůta splatnosti překročila více než 365 dnů.

	Opravná položka (v tis. Kč)		
Druh majetku	Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
Pohledávky	1901	2172	2 321

2.4. Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy:

Odpisový plán pro dlouhodobý hmotný a nehmotný investiční majetek je vydán formou sestavy z počítače a je odvozen z předpokládané doby užívání jednotlivého majetku. Účetní odpisy jsou účtovány měsíčně. Účetní odepisování začíná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání. Na drobný dlouhodobý hmotný majetek je pohlíženo jako na zásoby – 100% se odepisuje při výdeji do spotřeby materiálu. Po dobu používání je veden v operativní evidenci.

Majetek zařazený v odpis. skupině	Daňové odpisy	Účetní odpisy
	Rok 2009 – 2021	Rok 2009 - 2021
1	3 roky	4 roky
2	5 let	8 let
3	10 let	15 let
4	20 let	30 let
5	30 let	70 let
6	50 let	70 let

* Doba účetního odepisování zařazeného majetku (daňově vedeného v OS 4, 5 - budovy a stavby), z titulu navýšení základního kapitálu, byla stanovena s přihlédnutím ke stáří vloženého majetku, které bylo uvedeno soudním znalcem v rámci ocenění.

2.5. Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách:

Nebyly použity

2.6. Způsob stanovení reálné hodnoty závazků:

Nezjišťujeme

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

2.7. Výše pohledávek určených k obchodování oceněných reálnou hodnotou:

Společnost s pohledávkami neobchoduje

2.8. Odchylky od účetních metod:

Z důvodu sledování nákladů pro výpočet cenových kalkulací (ceny podléhají věcnému usměrňování) společnost neúčtuje na nákladových účtech obratově, pouze na straně MD.

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

3.1. Významné položky rozvahy a výkazu zisků a ztrát

A. Přijaté půjčky, zápůjčky, úvěry a jejich splácení

1. V roce 2012 byla dokončena akce Vodovod Budiměřice, Šlotava, Rašovice. Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo je 23.325.919,- Kč. Úvěr s 3,48% úrokem byl splácen v letech 2012 – 2021. V roce 2021 bylo zaplaceno 1.174.090,53 Kč z jistiny a 21.723,32 Kč na úrocích. Na celé úroky ve výši 21.723,32 Kč poskytlo dotaci MZe ČR. K 31.12.2021 je úvěr doplacen.

2. V roce 2014-2016 proběhla akce Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady. Na část vlastních zdrojů byl zajištěn úvěr u České spořitelny, a.s. ve výši 56.882.834,25 Kč s 0,79% úrokem, který bude splácen od 15.7.2016 do 15.6.2026. K 31.12.2021 zbývá doplatit 25.597.250,25 Kč z jistiny. V roce 2021 bylo zaplaceno 5.688.288,- Kč z jistiny a 229.711,28 Kč na úrocích.

3. V roce 2016 byl zakoupen kanalizační vůz na odvodnění kalu za 9.873.000,- Kč + DPH. Na jeho pořízení byl poskytnut úvěr od České spořitelny ve výši 9.000.000,- Kč s úrokem 0,99%. Úvěr byl splácen od 31.1.2017 do 31.12.2021. V roce 2021 bylo zaplaceno 1.800.000,- Kč z jistiny a 9.928,91 Kč na úrocích. K 31.12.2021 je úvěr doplacen.

4. V letech 2018-2020 proběhla výstavba akcí: Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště, Jabkenice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV, Kounice – rekonstrukce a intenzifikace ČOV, Poříčany – dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV, Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice, Velenice – ČOV a splašková kanalizace. Na část vlastních zdrojů byl sjednán úvěr u KB, a.s. ve výši 100.000.000,- Kč s pohyblivou úrokovou sazbou pro dobu čerpání: Referenční sazba 1M PRIBOR + pevná odchylka ve výši 0% z jistiny úvěru. Úvěr bude splácen od 31.1.2020 do 31.12.2029. V roce 2021 bylo zaplaceno 10.000.800,- Kč z jistiny a 1.350.392,62 Kč na úrocích. K 31.12.2021 zbývá doplatit 79.998.400,-Kč. Na část vlastních zdrojů byly poskytnuty zápůjčky Od Obce Poříčany, Velenice a Města Rožďalovice.
   Na základě schválení valnou hromadou 3.6.2021 došlo k navýšení peněžitým vkladem zápočtem již poskytnutých zápůjček:

Zápůjčka od Města Rožďalovice	14.106.000,00 Kč
Zápůjčka od Obce Velenice	17.098.000,00 Kč

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

K 31.12.2021 poskytnuta zápůjčka dosud nevyrovnaná:

Zápůjčka od Obce Poříčany 8 828.000,00 Kč

5. V roce 2020 byla dokončena výstavba akce Kanalizace Křinec-napojení místní části Nové Zámky. Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo je poskytována zápůjčka. K 31.12.2021 poskytnuta zápůjčka ve výši:

   Zápůjčka od Městys Křinec 12.352.072,78 Kč

6. V roce 2021 byla započata výstavba akce Kanalizace Křinec-napojení místní části Mečíř, Bošín a Sovenice. Na vlastní zdroje ze smlouvy o dílo je poskytována zápůjčka. K 31.12.2021 poskytnuta zápůjčka ve výši:

   Zápůjčka od Městys Křinec 14.400.000,00 Kč

7. V roce 2021 na akci Dymokury-modernizace a intenzifikace ČOV Dymokury, dostavba kanalizace vč.m.č. Svídnice a Černá Hora byla poskytnuta zápůjčka na dokumentaci před výstavbou . K 31.12.2021 poskytnuta zápůjčka ve výši:

   Zápůjčka od Obce Dymokury 501.320,00 Kč

B. <u>Akciová společnost peněžitým vkladem 1.000.000,- Kč v roce 2001 vstoupila kapitálově</u> do společnosti KAPKA spol. s r.o., Bylany 85, Kutná Hora 284 01, IČO: 62967983, v níž má k 31.12.2021 podíl 10,75%. V předchozích letech 2011-2018 byl připsán na účet společnosti podíl ze zisku společnosti KAPKA ve výši 980.054,- Kč a následně: 24.5.2019 podíl ze zisku ve výši 233.006,- Kč , 5.5.2020 podíl ze zisku ve výši 176.354,- Kč a 1.7.2021 podíl ze zisku ve výši 324.650,-Kč.

<u>Vztahy se společností KAPKA spol. s r.o. v roce 2021:</u>
Přijaté faktury bez DPH společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ve výši 874.060, - Kč. Vystavené faktury bez DPH společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. – žádné.

C. <u>Zůstatky nevyplacených podílů na zisku byly zúčtovány ve prospěch nerozděleného zisku (účet 428 100)</u>

za rok 2003 - 2012 odepsáno 78.361,35 Kč a následně:
za rok 2013 ve výši 3.375,- Kč v roce 2019 na základě rozhodnutí představenstva
za rok 2014 ve výši 3.377,- Kč v roce 2020 na základě rozhodnutí představenstva
za rok 2015 ve výši 3.364,- Kč v roce 2021 na základě rozhodnutí představenstva

<u>3.2. Významné události mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku:</u>

Nebyly

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

3.3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

3.3.1. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosti viz. vyhláška č.500/2002 Sb. § 56,odst.10:

Nebyla použita

3.3.2. Cizí hmotný a nehmotný majetek uvedený v rozvaze:

Nemáme

3.3.3. Rozpis na hlavní skupiny (třídy) hmotných movitých věcí a jejich souborů (v tis.):

Skupina	Pořizovací cena			Oprávky			Zůstatková cena		
Roky	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Stroje, přístroje	205 692	200 576	195 122	90 424	82 461	76 715	115 268	118 115	82 407
Dopravní prostředky	60 413	59 350	48 242	33 426	37 426	36 693	26 987	21 924	11 549
Nástroje a zařízení	3 571	3 571	3 518	2 400	2 263	2 129	1 171	1 308	1 389
Celkem	269 676	263 497	210 882	126 250	122 150	115 537	143 426	141 347	95 345

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

3.3.4. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč):

Pořizovací cena

Pořizovací cena	Zřizovací výdaje	Nehmot. výsl.výzk. činnosti	Software	Ocenitelná práva	Jiný dl.neh.in. majetek	Nedokonč. dl.nehmotný majetek	Poskytnuté zálohy
Stav k 31.12.2019	0	0	1 706	0	0	0	0
Přírůstky	0	0	110	0	0	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	141	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	1 675	0	0	0	0
Přírůstky	0	0	1175	0	0	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	64	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	2786	0	0	0	0

Oprávky a opravné položky

Oprávky a opravné položky	Zřizovací výdaje	Nehmot. výsl.výzk. činnosti	Software	Ocenitelná práva	Jiný dl.neh.in. majetek	Nedokonč. dl.nehmotný majetek	Poskytnuté zálohy
Stav k 31.12.2019	0	0	1 306	0	0	0	0
Přírůstky	0	0	234	0	0	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	140	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	1 400	0	0	0	0
Přírůstky	0	0	283	0	0	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	64	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	1619	0	0	0	0

Zůstatková cena

Zůstat. cena	Zřizovací výdaje	Nehmot. výsl.výzk. činnosti	Software	Ocenitelná práva	Jiný dl.neh.in. majetek	Nedokonč. dl.nehmotný majetek	Poskytnuté zálohy
Stav k 31.12.2019	0	0	400	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	275	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	1167	0	0	0	0

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

3.3.5. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kč):

Pořizovací cena

Pořizovací Cena	Pozemky	Trvalé porost.	Stavby	Hmotné mov.věci a jejich soubory			Jiný hmotný in.maj.	Nedok. investice	Zálohy na DHM
				Stroje a zařízení	Doprav. prostřed.	Nástroje a zaříz.			
Stav k 31.12.2019	26 907	0	1 508 990	159 122	48 242	3 518	5 994	232 211	4 938
Přírůstky	0	0	177 912	42 888	12 944	53	0	101 021	94
Převody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	1 434	1 836	0	0	291 894	117
Stav k 31.12.2020	26 907	0	1 686 902	200 576	59 350	3 571	5 994	41 338	4 915
Přírůstky	123	0	37 539	0	9 475	0	0	64 110	479
Převody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	8 412	0	0	77 486	4 994
Stav k 31.12.2021	27 030	0	1 724 441	205 692	60 413	3 571	5 994	27 962	400

Oprávky a opravné položky

Oprávky a opravné položky	Pozemky	Trvalé porost.	Stavby	Hmotné mov.věci a jejich soubory			Jiný hmotný in.maj.	Nedok. investice	Zálohy na DHM
				Stroje a zařízení	Doprav. prostřed.	Nástroje a zaříz.			
Stav k 31.12.2019	0	0	668 036	76 715	36 693	2 129	4 527	0	0
Přírůstky	0	0	26 110	7 181	2 569	134	96	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	1 435	1 836	0	0	0	0
Stav k 31.12.2020	0	0	694 146	82 461	37 426	2 263	4 623	0	0
Přírůstky	0	0	27 093	10 124	4 412	137	96	0	0
Převody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	2 161	8 412	0	0	0	0
Stav k 31.12.2021	0	0	721 239	90 424	33 426	2 400	4 719	0	0

Zůstatková cena

Zůstatková cena	Pozemky	Trvalé porost.	Stavby	Hmotné mov.věci a jejich soubory			Jiný hmotný in.maj.	Nedok. investice	Zálohy na DHM
				Stroje a zařízení	Doprav. prostřed.	Nástroje a zaříz.			
Stav k 31.12.2019	26 907	0	840 954	82 407	11 549	1 389	1 467	232 211	4 938
Stav k 31.12.2020	26 907	0	992 756	118 115	21 924	1 308	1 371	41 338	4 915
Stav k 31.12.2021	27 030	0	1 003 202	115 268	26 987	1 171	1 275	27 962	400

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

3.4. Dlouhodobý finanční majetek a cenné papíry

3.4.1. Dlouhodobý finanční majetek:

rok 2019-2021 (údaje v tis. Kč)				
Název a druh	Nominální hodnota	Účetní hodnota	Tržní hodnota	Opravná položka
Podíl.cen.papíry a vklady v pod.s rozhod.vliv	---	---	---	---
Podíl.cen.papíry a vklady v pod.s podst.vliv.	---	---	---	---
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	1 000	1 000	---	---
Zápůjčky podnikům ve skupině	---	---	---	---
Ostatní zápůjčky	---	---	---	---
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	---	---	---	---

* Společnost vstoupila peněžitým vkladem 1.000.000,- Kč uskutečněným v roce 2001 do společnosti KAPKA spol. s r.o. se sídlem Kutná Hora 284 01, Bylany 85. (IČO 62967983)

3.4.2. Krátkodobé cenné papíry:

Nemáme

3.4.3. Dluhopisy:

Nemáme

3.5. Pohledávky

3.5.1. Rozbor pohledávek z obchodního styku - dle splatnosti:

Rok 2020 (údaje v tis. Kč)			
Termíny splatnosti hodnota	Brutto hodnota	Opravná položka	Netto
Pohl. před lhůtou splatnosti	44 286	---	44 286
Po splat. od 0 do 3 měsíců	2 730	---	2 730
Po splat. od 3 do 6 měsíců	242	---	242
Po splat. od 6 do 12 měsíců	131	---	131
Po splat. od 12 do 18 měsíců	79	79	---
Po splat. nad 18 měsíců	1 459	1459	---
Pohl.za dlužníky v konkurzu	634	634	---

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 480 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Rok 2021 (údaje v tis. Kč)			
Termíny splatnosti hodnota	Brutto hodnota	Opravná položka	Netto
Pohl. před lhůtou splatnosti	47 547	---	47 547
Po splat. od 0 do 3 měsíců	2 591	---	2 591
Po splat. od 3 do 6 měsíců	208	---	208
Po splat. od 6 do 12 měsíců	289	---	289
Po splat. od 12 do 18 měsíců	46	46	---
Po splat. nad 18 měsíců	1 300	1 300	---
Pohl.za dlužníky v konkurzu	555	555	---

3.5.2. Pohledávky k podnikům ve skupině:

Nemáme

3.5.3. Pohledávky kryté zástavním právem, či jinak ručené:

K 31.12.2021 nemáme pohledávky kryté zástavním právem, či jinak ručené.

3.6. Vlastní kapitál

3.6.1. Přehled o změnách vlastního kapitálu (údaje v tis. Kč):

Položka vlastního kapitálu	Stav k 31.12. 2019	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.12. 2020
Základní kapitál	864 499	---	-----	+ 173 419	1 037 918
Vlastní podíly	---	---	---	---	---
Změny základního kapitálu	---	173 419	---	- 173 419	---
Ážio	---	---	---	---	---
Ostatní kapitálové fondy	18 916	---	---	---	18 916
Oceň.rozdíly z přeceň.majetku a závazků	---	---	---	---	---
Oceň.rozdíly z přeceň.při přeměnách obch.korporací	---	---	---	---	---
Rozdíly z přeměn obchodních korporací	---	---	---	---	---
Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.korporací	---	---	---	---	---
Ostatní rezervní fondy	25 049	---	---	---	25 049
Statutární a ostatní fondy	7 777	---	1 414	+ 1 240	7 603
Nerozděl. zisk minul.let	9 383	3	---	+ 2 703	12 089
Neuhraz. ztráta minul.let	---	---	---	---	---
Jiný výsledek hospodaření minul.let	---	---	---	---	---
Výsledek hospodaření běž.účetního období	6 531	3 996	2 588	- 3 943	3 996
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	---	---	---	---	---

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 480 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Položka vlastního kapitálu	Stav k 31.12. 2020	Přírůstky	Úbytky	Převody	Stav k 31.12. 2021
Základní kapitál	1 037 918	---	-----	+ 38 477	1 076 395
Vlastní podíly	---	---	---	---	---
Změny základního kapitálu	---	38 477	---	- 38 477	---
Ážio	---	---	---	---	---
Ostatní kapitálové fondy	18 916	---	---	---	18 916
Oceň.rozdíly z přeceň.majetku a závazků	---	---	---	---	---
Oceň.rozdíly z přeceň.při přeměnách obch.korporací	---	---	---	---	---
Rozdíly z přeměn obchodních korporací	---	---	---	---	---
Rozdíly z ocenění při přeměnách obch.korporací	---	---	---	---	---
Ostatní rezervní fondy	25 049	---	---	---	25 049
Statutární a ostatní fondy	7 603	---	250	+ 882	8 235
Nerozděl. zisk minul.let	12 089	2	---	+ 6	12 097
Neuhraz. ztráta minul.let	---	---	---	---	---
Jiný výsledek hospodaření minul.let	---	---	---	---	---
Výsledek hospodaření běž.účetního období	3 996	4 925	3 108	- 888	4 925
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku	---	---	---	---	---

3.6.2. Rozdělení zisku minulého období:

Popis	Rok 2020	Rok 2019	Rok 2018
Tantiémy	250 000,00	300 000,00	400 000,00
Stimulační fond	631 885,77	940 069,08	1 505 146,49
Investiční fond	---------	----------	3 500 000,00
Podíly na zisku	3 113 754,00	2 593 497,00	4 991 064,00
Nerozdělený zisk	----------	2 697 430,00	----------
Celkem	**3 995 639,77**	**6 530 996,08**	**10 396 210,49**

(Informace o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021: zisk bude rozdělen ve stejných intencím jako v minulých letech)

3.6.3. Základní kapitál:

Valná hromada dne 20.5.2004 odsouhlasila přeměnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. V průběhu roku 2015 byly všechny akcie na majitele změněny na jméno.
1 076 395 Ks akcií na jméno v nominální hodnotě 1000 Kč - 1 076 395 000,- Kč základní kapitál a.s..

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Akcionáři nad 6 000 ks akcií	Vše splaceno	
	Počet kusů akcií	Podíl v %
Město Nymburk	147 632	13,715
Město Poděbrady	119 859	11,135
Město Sadská	72 181	6,706
Město Rožďalovice	65 987	6,130
Městys Křinec	50 573	4,698
Městys Kounice	49 974	4,643
Město Milovice	40 352	3,749
Obec Poříčany	37 744	3,507
Obec Budiměřice	35 499	3,298
Město Městec Králové	34 796	3,233
Obec Přerov nad Labem	29 314	2,723
Obec Bobnice	29 293	2,721
Obec Všechlapy	28 773	2,673
Obec Jabkenice	22 456	2,086
Obec Semice	21 358	1,984
Obec Pátek	21 164	1,966
Obec Třebestovice	20 448	1,900
Obec Velenice	20 239	1,880
Obec Oskořínek	18 848	1,751
Obec Kněžice	14 954	1,389
Obec Písková Lhota	14 045	1,305
Obec Chleby	13 611	1,264
Obec Mcely	11 129	1,034
Obec Jíkev	10 258	0,953
Ing. Jiří Lengál	9 011	0,837
Obec Hradištko	7 854	0,730
Obec Křečkov	7 802	0,725
Obec Zvěřínek	6 896	0,641
Obec Sloveč	6 802	0,632
Obec Hrubý Jeseník	6 437	0,598
Obec Sány	6 181	0,574

3.7. Závazky

3.7.1. Rozbor závazků dle lhůty splatnosti:

	krátkodobé i dlouhodobé(údaje v tis. Kč)		
Termíny splatnosti	Neuhrazená hodnota celkem		
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Závazky před lhůtou splatnosti	251 474	286 654	470 238
Po splatnosti od 0 do 6 měsíců	---	---	---
Po splatnosti od 6 do 12 měsíců	---	---	---
Po splatnosti nad 12 měsíců	---	---	---

3.7.2. Závazky – rozdělení dle charakteru:

	dlouhodobé závazky(údaje v tis. Kč)		
Typ závazku	**Neuhrazená hodnota celkem**		
	Rok 2021	**Rok 2020**	**Rok 2019**
Závazky k pod. s rozhodujícím vlivem	---	---	---
Závazky k pod. s podstatným vlivem	---	---	---
Závazky k úvěrovým institucím	105 596	124 259	148 497
Dlouhodobé přijaté zálohy	---	---	---
Vydané dluhopisy	---	---	---
Dlouhodobé směnky k úhradě	---	---	---
Odložený daňový závazek	20 676	21 190	21 905
Jiné dlouhodobé závazky	36 082	50 331	199 009

	krátkodobé závazky(údaje v tis. Kč)		
Typ závazku	**Neuhrazená hodnota celkem**		
	Rok 2021	**Rok 2020**	**Rok 2019**
Závazky z obchodních vztahů	11 333	22 153	23 712
Závazky – podstatný vliv	---	---	---
Závazky k zaměstnancům	4 533	3 542	3 057
Závazky ke společníkům	---	---	---
Závazky za soc. zabezpeční	1 738	1 568	1 360
Závazky za zdravoní pojištění	753	679	589
Stát – daňové závazky daň z příjmu	507	679	586
Stát – daňové závazky DPH	3 278	---	4 618
Stát – daňové závazky daň silniční a nem.	22	23	22
Stát –daň.záv.neplnění zaměst.se zdr.postižením	142	29	22
Stát – daňové závazky a dotace	---	---	---
Krátkodobé přijaté zálohy	50 862	51 290	52 174
Dohadné účty pasivní	15 843	10 813	14 568
Jiné závazky	109	98	119

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

Jiné závazky společnost k 31.12.2021:

Neevidujeme

3.7.3. Závazky společnosti kryté dle zástavního práva či jinak jištěné:

Nemáme

3.7.4. Odložený daňový závazek:

Analýza a posouzení dočasných rozdílů pro zjištění odložené daně dle stavu k 31. 12. 2021. Přechodné rozdíly plynoucí z rozdílných hodnot účetního a daňového odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku s vyloučením majetku, který byl akciové společnosti darován a je odepisován pouze účetně a majetku, který se neodepisuje ani účetně ani daňově, dále byla zohledněna účetní rezerva na odvod sociálního a zdravotního pojištění z nevyčerpané dovolené roku 2021 předpokládané k proplacení a daňové ztráty za rok 2019-2021.

Výpočet podkladů pro stanovení odložené daně:

Účetní zůstatková cena hmotného odepisovaného majetku k 31. 12. 2021	1 137 277 096,- Kč
Daňová zůstatková cena hmotného odepisovaného majetku k 31. 12. 2021	1 001 440 598,- Kč
Základ pro výpočet daně tj. rozdíl zůstat. cen zaokr. na tisíce dolů	135 836 000,- Kč
Sazba daně platná pro rok 2022	19 %
Odložený daňový závazek k 31. 12. 2021	25 808 840,- Kč
Neuplatněná daňová ztráta a rezerva na odvody z nevyčerpané dovolené zaokr. na tisíce dolů	27 013 000,- Kč
Sazba daně platná pro rok 2022	19 %
Odložená daňová pohledávka k 31. 12. 2021	5 132 470, - Kč
Rozdíl odloženého daňového závazku a pohledávky	20 676 370,- Kč

Stav odloženého daňového závazku k 1.1.2021 činil 21.189.940,-Kč. V roce 2021 byla účetně zachycena změna stavu ve výši -513.570,- Kč. Stav odloženého daňového závazku k 31.12.2021 činí 20.676.370,- Kč.

3.7.5. Finanční pronájem ukončený a pokračující v následujících letech:

Společnost v roce 2021 neměla žádnou platnou smlouvu o finančním pronájmu.

3.8.Rezervy:

3.8.1. Zákonné (daňové) rezervy:

Nebyly vytvořeny

3.8.2. Účetní rezervy (údaje v tis. Kč):

V roce 2021 vytvořena účetní rezerva ve výši 12.865,-Kč na odvod sociálního a zdravotního pojištění z nevyčerpané dovolené roku 2021 předpokládané k proplacení.

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

3.9. Mimobilanční údaje:

3.9.1. Majetek neuvedený v rozvaze v Kč:

Druh majetku	Hodnota v pořizovacích cenách		
stav k	31.12.2021	31.21.2020	31.12.2019
Drobný hmotný majetek	25 294 207,70	24 828 350,76	23 007 281,39
Drobný nehmotný majetek	---	---	---

3.9.2. Majetek zatížený zástavním právem:

K 31.12.2021 nebyl majetek zatížen zástavním právem.

3.9.3. Významné podrozvahové operace:

V podrozvahové evidenci jsou vedeny odepsané pohledávky.

3.9.4. Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví:

Z ekonomických důvodů nebylo tržní ocenění fixního a oběžného majetku prováděno.

3.9.5. Závazky neuvedené v účetnictví, na které nebyla vytvořena rezerva:

*4.2.2021 zanikla bankovní záruka u Komerční banky, a.s. na částku 100.000,- Kč pro období 1.1.2021 - 31.12.2024 ve prospěch Obce Netřebice pro případ neplnění povinností provozovatele dle Smlouvy o provozování kanalizací.

*14.12.2021 vznik bankovní záruky u Komerční banky, a.s. na částku 33.000,- Kč pro období 1.1.2022 - 31.12.2024 ve prospěch Obce Vlkov pod Oškobrhem pro případ neplnění povinností provozovatele dle Smlouvy o provozování kanalizací.

*Nevyplacené dividendy k 31.12.2021:

za rok 2017	277,00 Kč
za rok 2018	415,00 Kč
za rok 2019	208,00 Kč
za rok 2020	208,00 Kč
Celkem	**1.108,00 Kč**

Závazek ve výši 1.108,- Kč není uveden v rozvaze, protože dividendy za rok 2017 až 2020 společnost převedla na firmu Centrum hospodářských informací, a.s., která dividendy vyplácí na základě uzavřené smlouvy.

3.9.6. Provoz infrastrukturního majetku na základě smluv o výpůjčce:

Nově uzavřené smlouvy v roce 2021:
č.215/2021 Obec Libice nad Cidlinou – vodovod II. etapa
č.233/2021 Obec Sloveč-rozšíření vodovodu Sloveč

3.10.Soupis pronajatého a propachtovaného majetku:

Nejvýznamnější nájemní a pachtovní smlouvy:

ČOV Poděbrady	pronajímatel Město Poděbrady	(roční nájemné 4.064.000,- Kč)
Kanalizační sítě Poděbrady	pronajímatel Město Poděbrady	(roční nájemné 1.659.970,- Kč)
Vodovodní sítě Poděbrady	pronajímatel Město Poděbrady	(roční nájemné 578.296,- Kč)
ČOV, V a K řady v Nymburce	propachtovatel Město Nymburk	(roční pacht 6.100.000,- Kč)

3.11. Výnosy:

3.11.1. Tuzemské (údaje v tis. Kč):

Druh výnosu	Rok 2021	Rok 2020	Rok 2019
Tržby z prodeje výrobků a služeb	316 095	305 817	288 617
z toho výkony-voda pitná	133 732	134 804	128 473
z toho výkony-stočné	173 873	162 543	152 360
z toho výkony-voda užitková	34	68	133
z toho výkony-stavební činnost	2 125	2 464	1 758
z toho výkony-ostatní	6 331	5 938	5 893
*Tržby z prodeje IM a materiálu	3 372	1 927	2 154
Jiné provozní výnosy	2 165	1 417	1 568
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	324	176	233
Výnosové úroky	6	13	13
Ostatní finanční výnosy	---	---	---

*V roce 2019

- ✓ prodáno Kráčivé rypadlo Kaiser S2 za 425.000,- Kč

*V roce 2020

- ✓ prodán Fiat Ducato-sklápěč 2SU 5773 za 85.000,- Kč
- ✓ prodán Ford transit sklápěč 8S7 7612 za 50.000,- Kč

*V roce 2021

- ✓ prodán kanalizační vůz Kaiser MiniComci 2S9 7847 za 550.000,- Kč

3.11.2. Zahraniční:

Zahraniční výnosy nemáme

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 480 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

3.12. Přijaté dotace:

3.12.1. Přijaté dotace provozní:

Rok	Poskytovatel dotace	Účel dotace	Výše poskytnuté dotace v Kč
2019	MZe ČR	Rekonstrukce ÚV Poděbrady na úroky	426 010,70
2019	MZe ČR	Vodovod Budiměřice,Šlotava,Rašovice na úroky	105 034,22
		Celkem za rok 2019	**531 044,92**
2020	MZe ČR	Rekonstrukce ÚV Poděbrady na úroky	72 722,05
2020	MZe ČR	Vodovod Budiměřice,Šlotava,Rašovice na úroky	64.323,34
		Celkem za rok 2020	**137 045,39**
2021	MZe ČR	Vodovod Budiměřice,Šlotava,Rašovice na úroky	21.723,32
		Celkem za rok 2021	**21.723,32**

3.12.2. Přijaté dotace investiční:

Rok	Poskytovatel dotace	Účel dotace	Výše poskytnuté dotace v Kč
2019	MŽP	Kounice-rekonstrukce a intenzifikace ČOV	7 897 460,29
2019	MŽP	Poříčany - dokončení K a intenzifikace ČOV	18 760 333,04
2019	MŽP	Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice	13 241 103,20
2019	MŽP	Velenice - ČOV a splašková kanalizace	10 546 596,70
2019	MZe ČR	Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště	45 000 000,00
		Celkem za rok 2019	**95 445 493,23**
2020	MŽP	Sadská-kanalizace v ulici Resslova	4 947 815,35
2020	MŽP	Jabkenice-rekonstrukce a intenzifikace ČOV	16 698 677,69
2020	MŽP	Poříčany - dokončení K a intenzifikace ČOV	103 327,85
2020	MŽP	Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice	1 046 540,76
2020	MZe ČR	Propojení vod. řadu Jiřice(Vak MB x VaK Nbk)	5 300 000,00
2020	MZe ČR	Intenzifikace ÚV Písty, včetně prameniště	30 000 000,00
		Celkem za rok 2020	**58 096 361,65**
2021	MŽP	Jabkenice-rekonstrukce a intenzifikace ČOV	31.874,99
2021	MŽP	Kanalizace Křinec-napojení m.č. Mečíř, Bošín a Sovenice	23.041.146,80
		Celkem za rok 2021	**23.073.021,79**

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460 KA ČR DIRECT ECONOMY a.s.

4. Vztahy s propojenými osobami:

Společnost nemá žádného akcionáře, který vlastní více než 40% akcií, a proto dále nevyplňujeme údaje o vztazích mezi propojenými osobami.

5. Výdaje na výzkum a vývoj

Nemáme

6. Posouzení dalšího vývoje společnosti

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

V Nymburce dne 9.2.2022

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
288 21 Nymburk, Bobnická 712
IČO 46357009, DIČ CZ46357009

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva a.s.

Osoba odpovědná za účetnictví:

Mojžíšová Renáta

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST č. opr. 460
KA ČR
DIRECT ECONOMY a.s.

Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021

Vážení akcionáři,

předkládám Vám zprávu dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se sídlem Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk, PO BOX 21, PSČ 288 21, IČO: 463 57 009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2381, která jako kontrolní orgán společnosti dohlíží v souladu se stanovami společnosti na výkon působnosti představenstva společnosti a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Dozorčí rada má, v souladu se stanovami společnosti, šest členů:
Předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Mach
Místopředsedkyně dozorčí rady Renáta Mojžíšová
Členové dozorčí rady: Richard Barč, Ing. Petr Fiala, Petr Kapal, a Miroslava Sochorová

V loňském roce se dozorčí rada, z důvodu coronavirové epidemie, sešla sedmkrát a z toho se uskutečnilo pět jednání společně s představenstvem společnosti. Mimo společná zasedání se předseda dozorčí rady zúčastňoval zasedání představenstva, aby byla zachována kontinuita informovanosti.

Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny v souladu se skutečností a zda činnost společnosti probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny valné hromady. Dozorčí rada průběžně sledovala činnost představenstva a managementu. Dozorčí radě byly předkládány materiály nezbytné pro výkon její činnosti v souladu s právními předpisy a stanovami. Členové dozorčí rady na svých zasedáních projednávali aktuální výsledky hospodaření a dění ve společnosti.

Na svém zasedání dne 31.3.2022 dozorčí rada přezkoumala auditovanou účetní závěrku za rok 2021, která byla zpracována podle českých účetních předpisů. Dozorčí rada rovněž přezkoumala návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2021 a doporučuje valné hromadě jejich schválení.

Ing. Tomáš Mach
předseda dozorčí rady

Provozování vodovodů a kanalizací v roce 2021

Z hlediska vodohospodářského je pro provozovatele vodovodů srážkový úhrn významný pro stav podzemních vod, které využíváme pro úpravu a zásobování pitnou vodou, a ten byl roce 2021 v normálu. Nesmí nás to však příliš uspokojovat, neboť zima 2021/2022 nám zatím příliš nepřeje, sněhu a dešťových srážek je prozatím málo, doplňování podzemních zdrojů vody nízké. Je zajímavé si připomenout, že průměrný roční srážkový úhrn za období let 1961 – 1990 byl 580 mm, ale za období let 1991 – 2020 je průměr nižší 551 mm, to znamená, že nám schází za 30 let 870 mm, tj. 1,5 roku srážek. K tomu je třeba připomenout vyšší letní teploty a že nám přívalové srážky rychle z územní odtečou, nestačí se vsáknout, tím se zhoršuje celková bilance akumulace podzemních vod. Je tedy velmi důležité ochraně vod a jejímu zadržování v krajině věnovat stálou pozornost. Naše společnost neustále napojuje další nemovitosti, nároky na zajištění dostatečného množství kvalitní podzemní vody stoupají.

Běžný život, a i naše provozovaní i v tomto roce ovlivňovala pokračující epidemie COVID 19. Dodržováním stanovených zásad hygienické ochrany a přijetím vlastních opatření ke snížení přenosu epidemie, se nám přesto nevyhnuli nakažení COVIDEM 19, ale i tak se nám dařilo průběžně mít dostatek pracovníků a zajišťovat dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., provozovala vodovodní a kanalizační sítě a ČOV především na okrese Nymburk, z části i v sousedních okresech jako Mladá Boleslav, Jičín a Kolín. Dodávali jsme pitnou vodu 68.013 obyvatelům a zajišťovali jsme odvádění a čištění odpadních vod pro 69.415 obyvatel.

Dva roky po sobě počasí bylo v normálu, extrémy v odběru vody však zejména způsobují odběratelé, kteří napouštějí nebo dopouštějí bazény u nemovitostí a zalévají zahrady. Pokud se situace s těmito odběry v budoucnu budou opakovat, nebude zbývat nic jiného, než přistoupit k přerušení vody odběratelům napouštějící bazény nebo k regulaci dodávky vody v místech, kde to ohrožuje celý systém zásobování.

Rok 2021 proti předchozímu opět vykázal vyšší průtoky přes jednotlivé ČOV s jednotnými kanalizacemi. Spotřeba pitné vody a současně s tím spojená fakturace vodného a stočného byla opět o něco vyšší. Naše vodohospodářská společnost odpovědným provozováním vlastních, pronajatých nebo koncesních vodovodů a kanalizací včetně ČOV plnila podmínky stanovené zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, včetně souvisejících předpisů, a to zejména zajištěním plynulé dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod za dodržování bezpečnosti provozu vodovodů, kanalizací a ČOV v obcích a městech podle provozních řádů a uzavřených smluv s vlastníky vodohospodářských zařízení a našimi odběrateli.

Přestože společnost z pohledu celého roku plnila svoje poslání, v teplém dni 20.6.2021 došlo z důvodu velkých odběrů pitné vody k přetížení vodovodní sítě Skupinového vodovodu Nymburk - Chotuc a byla přerušena dodávky vody. Odstávka vody se dotkla obcí Budiměřice, Šlotava, Rašovice, Všechlapy, Krchleby, Chleby, Oskořínek, Hrubý Jeseník, Mečíř, Jíkev, Loučeň, Křinec, Pojedy, Žitovlice, Sovenice, Podlužany, Nové Zámky, Ledečky, Viničná Lhota,

Rožďalovice a Hasina. Dodávka vody se dařila postupně obnovit ve dnech 20 - 21.6.2021. V obci Mcely až 22.6.2021. Taková situace nikdy v předcházejících letech nenastala. Přestože do vodojemu Chotuc již voda byla načerpána, nedařilo se ji dopravit dále. Příčinou bylo silné zavzdušnění vodovodních sítí, které bylo třeba postupně odstranit a zprovoznit čerpací stanice Jíkev, Sovenice, Rožďalovice a Mcely. Provedli jsme opatření, aby se taková situace, pokud možno neopakovala. Ještě jednou se všem dotčeným odběratelům velice omlouváme za způsobené problémy s přerušením dodávky pitné vody. S tím však souvisí, co již bylo uvedeno, odběratelé překročili nastavené provozní možnosti předmětného skupinového vodovodu velkým odběrem vody pro jiné účely, než kterou dodávaná pitná voda má, a to zejména plnění bazénů a zavlažování okrasných zahrad.

Na dalších našich vodohospodářských zařízeních nedošlo k závažným haváriím a dařilo tak se naplňovat požadavky stanovené pro provozovatele vodovodů a kanalizací. Poruchy na vodohospodářských zařízeních nezpůsobily významné újmy, nedošlo k poškození zdraví našich pracovníků, občanů, odběratelů ani ke škodám, které by zhoršily životní prostředí v provozované oblasti.

V tomto roce byly postaveny a předány VaK Nymburk a.s. do provozování vodohospodářské stavby jako tlaková kanalizace v obci Vlkov pod Oškobrhem v celkové délce 3.264 m a další stavby jako prodloužení vodovodních a kanalizačních sítí menších rozsahů developerů a jiných investorů v Poděbradech, Nymburce, Milovicích, Benátecké Vrutici, Kostelní Lhotě a Rejšicích v celkové rozsahu u vodovodů 678 m a kanalizací 1.048 m.

Úpravna vody v Poděbradech a Úpravna vody Písty po její intenzifikaci v roce 2020 společně s dalšími vodními zdroji bez úpravy jako Milovice, Boží Dar umožnily splnění požadavků odběratelů na dodávky pitné vody v potřebném množství se zajištěním její kvality v ukazatelích a limitech stanovených vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Pro obce Charvatce, Jabkenice, Chudíř, Smilovice a nově i po většinu roku pro Benáteckou Vrutici, Jiřice, Starou Lysou a Dvorců je voda přebírána od VaK Mladá Boleslav, pro obec Hořátev trvá dodávka vody od firmy KIMM invest, s.r.o., zde jsme nezaznamenali vážné problémy s dodávkou vody.

V roce 2021 akciová společnost vyrobila 4.746 tis. m3 pitné vody v úpravnách vody a v dalších zdrojích vody. Hygienické zabezpečení vody je zajištěno několika způsoby a to buď ozónem, chlorováním a v poslední době i UV lampou do části Nymburka, Sadské, Zvěřínka a Hradištka. Dodávaná pitná voda je ve všech případech vyráběna z vody podzemní, kde je zachována průběžně vyrovnaná kvalita surové vody pro její další úpravu. Množství převzaté vyrobené vody od jiných provozovatelů v roce 2021 bylo celkem 174 tis. m3, a to pro obce Charvatce, Jabkenice, Smilovice, Jizbice, Hořátev a nově Skupinový vodovod Benátecká Vrutice. Naše společnost předávala pitnou vodu jiným provozovatelům do obcí a měst Loučeň, Český Brod, Odřepsy, Dvory, Dvorce, Chrášťany, Velenka a nově do Vrbové Lhoty a Pňova, v množství 192 tis. m3. Rozvod labské vody v Poděbradech umožňuje v některých částech města odběratelům dodávku vody jako průmyslové nebo i pro zalévání zahrad. Celkem bylo z Labe odebráno 7,9 tis. m3 vody při zpoplatnění správcem toku 5,38 Kč/m3 bez DPH.

Akciová společnost provozovala 812 km vodovodních sítí, vodojemy s kapacitou 21.167 m3, 25.124 ks vodovodních přípojek, 42 ks mechanicko – biologických ČOV s celkovou kapacitou 8.654 tis. m3/rok, kanalizační síť bez přípojek v délce 627 km, kanalizačních přípojek 22.568 ks.

V roce 2021 bylo na ČOV vyčištěno a odvedeno do recipientů 6.687 tis. m3 odpadních vod. Na ČOV bylo vyprodukováno celkem 12.962 tun odvodněných čistírenských kalů, které byly předány oprávněným firmám k dalšímu využití. Na odtoku z ČOV do recipientů byly průběžně plněny podmínky vodohospodářských rozhodnutí, zpoplatněny byly ČOV Nymburk, Poděbrady, Sadská, Benátecká Vrutice, Městec Králové, Kounice, Poříčany, Rožďalovice, a to pouze za vypouštěné množství čištěných vod podle zákona o vodách v ceně 0,1 Kč/m3.

Další výstavbou, dostavbou vodovodů, kanalizací a ČOV dochází ke zlepšování života obyvatel a životního prostředí v obcích a městech. Investoři nového bydlení již většinou neřeší zdroje pitné vody a likvidaci odpadních vod, napojí se na veřejné řady vodovodů a kanalizací. To má samozřejmě vliv na kapacitní možnosti vodárenských zařízení, které je nezbytné průběžně navyšovat a intenzifikovat. V případě, že kapacitní a technické možnosti vodovodů, kanalizací a ČOV to neumožňují nelze vydávat souhlasy k napojování, tak jak se to stalo v Cerhenicích s ČOV, která nemá volnou kapacitu pro rozvoj. Snad poslední jednání s převedením pozemku pro budoucí intenzifikaci ČOV s Městysem Cerhenice povedou k odblokování zákazu dalšího připojování nových odběratelů na kanalizaci.

Rozsah provozování a.s. se v roce 2021 opět o něco rozšířil, nelze setrvat na místě, průběžně je třeba vodárenská zařízení řádně udržovat a vylepšovat. Život bez kvalitní pitné vody si již neumíme představit, ve všech oblastech její potřeby s ní však šetřeme a zbytečně neznečišťujme více než je nutné. Zatím se nám v této oblasti moc nedaří. Vyrobit z odpadní vody vodu pitnou je velmi nákladné. Spoléháme na přírodní prostředí, které je dobrým filtrem, ale i příroda má svoje limity. Svým každodenním chováním buďme proto odpovědní k zachování života na Zemi.

Ing. Josef Borecký
výrobní náměstek

Město Kryry

Hlavní 1
439 81 Kryry
tel.: 477 477 973

PODĚKOVÁNÍ

Vážení zástupci měst, obcí, spolků a firem,
DÁRCI,

velice si vážíme finančních prostředků, které jste zaslali na revitalizaci obce Stebno a materiální pomoc, která byla poskytnuta městu Kryry na odstranění následků škod v obci Stebno po živelné pohromě zvané „downburst“, která se stala 24.6.2021.

Moc děkujeme a jsme s pozdravem

MĚSTO KRYRY
Hlavní 1
439 81 Kryry

.....
Miroslav Brda
starosta města Kryry

Poznámky:

Poznámky:

Poznámky:

KOPIDLNO
Cešov
Kozojedy
Slunoslice
Vršce
Běchary
Rozdalovice
Kostík
Krinec
Hrubý Jeseník
Oskořínek
Vesec
Dymokury
Chotěšice
Knězice
Záhornice
Cinkevec
Netřebice
Velenice
Mýslovice
Kolín
Slovec
MĚSTEC KRÁLOVÉ
Bělunice
Dlouhopolsko
Opočnice
Serice
Vrbice
Pátek
PODĚBRADY
Kostelní
Lovčice
Hradčany
Libice n. Cidlinou
Opočany
Chodovice
Žehuň
Sány
Veliký Osek
Volanna
Ohaře
Jestřabí Lhota
Němčice
Velfruby
Lipec
Úprava vody
čerpací stanice
vodojem podzemní
vodojem věžový
vrt
odběrné místo-vodovod
přívodní řad-vodovod
čistírna odpadních vod
odběrné místo-kanalizace
přívodní řad-kanalizace
STAV K 1.1.2022

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Bobnická 712, 288 21 Nymburk
Tel.: 325 513 243-4